

# Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

(v Kč)		2021							
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č. 1	Plnění k 5/2021	Úprava rozp. RO č. 2	pozn. Úprava	% plnění	Pozn. 2021
<b>Daňové příjmy</b>			<b>35 051 550</b>	<b>36 112 120</b>	<b>16 928 344</b>	<b>0,00</b>		<b>47%</b>	
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	8 135 449	8 135 449	2 755 317			34%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	169 147	169 147	110 979			66%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	738 021	738 021	441 854			60%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	6 511 705	6 511 705	2 799 515			43%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce	650 000	1 710 570	1 710 570			100%	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph	16 247 228	16 247 228	9 071 929			56%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 600 000	2 600 000	38 180			1%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
<b>0000</b>	<b>Místní poplatky - poplatky OÚ</b>		<b>2 525 400</b>	<b>2 525 400</b>	<b>2 185 110</b>	<b>0,00</b>		<b>87%</b>	
	1340	poplatek za systém svozu odpadu	2 100 000	2 100 000	1 889 386			90%	dle OZV 4/2019
	1341	poplatek za psy	80 000	80 000	52 660			66%	dle OZV 5/2019
	1342	poplatek z pobytu	400	400	2 454			614%	dle OZV 5/2019
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	100 000	100 000	34 571			35%	dle OZV 5/2019
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	5 000	5 000	0			0%	lom Horka (Báňský úřad)
	1361	správní poplatky	40 000	40 000	27 630			69%	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	200 000	200 000	178 409			89%	od 2018 VHP nepovolovány
<b>0000</b>	<b>Dotace – transfery rozpočtům</b>		<b>47 877 938</b>	<b>48 715 187</b>	<b>4 115 005</b>	<b>0,00</b>		<b>8%</b>	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	0	123 587	123 587			100%	dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu, aj.); 124k kompenzace covid KÚSK
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	507 000	507 000	211 250			42%	dotace na výkon veř.správy
	4211	Investiční dotace z všeob. pokl. správy – SR	3 591 159	524 653	0			0%	524k oprava Spojovací (MMR)
	4216	Ost. Invest. Transfery ze SR	43 779 779	47 559 947	3 780 168			8%	43,8 kanalizace a ČOV (SFŽP); 3,8m chodník Pražská (MAS/IROP)
<b>1039</b>	<b>Lesní hospodářství</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>	<b>0,00</b>			
	2111	Výrobky a služby	0	0	4 800				prodej dřeva z obecních lesů
	2321	Neinv. Dary	0	0	2 000				
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0,00</b>			
	2111	Služby a výrobky	0	0	9 200				přefaktura geodet. Prací
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		<b>1 448 029</b>	<b>1 448 029</b>	<b>775 043</b>	<b>0,00</b>		<b>54%</b>	
	2111	Služby a výrobky	170 000	170 000	50 898			30%	vodné Ž
	2139	Pronájem majetku j.n.	1 228 029	1 228 029	511 680			42%	vodovodní řady (Veolia)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. účely	50 000	50 000	212 465			425%	příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), příspěvky II a III etapa (jen nedotované); 225k BI20
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>		<b>683 408</b>	<b>5 683 408</b>	<b>5 284 750</b>	<b>0,00</b>		<b>93%</b>	
	2139	Pronájem majetku j.n.	683 408	683 408	284 750			42%	kanalizační řad M (Veolia)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. účely	0	5 000 000	5 000 000			100%	příspěvek občanů na kanal. přípojku (á 25tis.), za napojení na dešť. Kanalizaci (á 5tis.); 5m SK20
<b>2341</b>	<b>2139</b>	<b>Vodní díla – pronájem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>		<b>100%</b>	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
<b>2412</b>	<b>2131</b>	<b>Telekomunikace - Pronájem pozemků</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>7 500</b>	<b>0,00</b>		<b>25%</b>	telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
<b>3111</b>	<b>MŠ – služby</b>		<b>0</b>	<b>13 843</b>	<b>13 843</b>	<b>0,00</b>		<b>100%</b>	
	2111	Služby a výrobky		13 843	13 843				přefaktura elektrina "byt"
<b>3314</b>	<b>2111</b>	<b>Knihovna – Služby</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>6 520</b>	<b>0,00</b>		<b>72%</b>	členské příspěvky registrovaných čtenářů
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>		<b>42%</b>	

2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	24 000	24 000	10 000		42%	Příčná 61 (Mukařov-sko)
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>59 661</b>	<b>0,00</b>	<b>60%</b>	Byty – čp. M23 (6), M11 (1)
2111	Služby a výrobky	50 000	50 000	22 238		44%	popelnice a ost. služby
2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	50 000	50 000	37 423		75%	nájemné
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>81 889</b>	<b>0,00</b>	<b>74%</b>	Nebyty – čp.11 (pošta, zubař) a pozemky
2111	Služby a výrobky	18 000	18 000	15 843		88%	popelnice a ost. služby
2131	Pronájem pozemků	70 000	70 000	54 671		78%	17,8k Čapik (Durek); 8,2k u Výmoly (chataři); 7,5k Štíhlíce (Týnice), reklamy
2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	22 000	22 000	11 375		52%	(ČP)
<b>3632</b>	<b>2111 Pohřebnictví</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>37 364</b>	<b>0,00</b>	<b>52%</b>	pronájem hrobových míst
<b>3633</b>	<b>Místní sítě infrastruktury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 520</b>	<b>0,00</b>	<b>#DELE</b>	elektro, plyn
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0		14 520		#DELE NÍ NUL NÍ NUL	VB za uložení sítí
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>160 500</b>	<b>0,00</b>	<b>#DELE</b>	Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč
3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely	5 000 000	0	160 500		#DELE NÍ NUL	160k přefakturace změny ÚP (LIDL)
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>0,00</b>	<b>#DELE</b>	
2111	Služby a výrobky	0	0	6 400		#DELE NÍ NUL NÍ NUL	drobné práce veřejnosti
	<b>Svoz a likvidace odpadů</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>167 285</b>	<b>0,00</b>	<b>32%</b>	Příjmy za odpady
3722	2111 Svoz komunálních odpadů - služby	0	0	737		#DELE NÍ NUL	platby za popelnice (od 2020 jako položka 1340)
3722	2321 Přijaté neinv. Dary	0	0	32 751		#DELE NÍ NUL	dobrovolné příspěvky na odpadové hospodářství
3725	2111 Využití komunálních. Odp. - služby	40 000	40 000	3 718		9%	platby za bioodpad (od 2020 v rámci pol. 1340)
3725	2324 Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	490 000	490 000	130 080		27%	tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>33 919</b>	<b>0,00</b>	<b>678%</b>	
2111	Prodej služeb	5 000	5 000	5 303		106%	reklamy na poště, atp.
2112	Prodej zboží	0	0	616		#DELE NÍ NUL	pohledy, pam. Mince
2212	Sankční platby od jiných subjektů	0	0	28 000		#DELE NÍ NUL	
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy z finančních operací</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 449</b>	<b>0,00</b>	<b>145%</b>	
2141	Přijaté úroky	1 000	1 000	1 449		145%	úroky z BÚ
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	Převody mezi BÚ obce
4134	Převody z rozpočtových účtů	5 000 000	5 000 000	0		0%	převody mezi provozními BÚ
<b>6409</b>	<b>2328 Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	Převod z Fondů obnovy a rozvoje do rozpočtu
<b>Příjmy za běžný rok</b>		<b>103 477 325</b>	<b>105 388 987</b>	<b>29 915 101</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>28%</b>
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku		8 727 510	8 727 510	8 727 510	X	X	X
<b>Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti</b>		<b>112 204 835</b>	<b>114 116 497</b>	<b>38 642 611</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	stav k 31.12.2020	změna	stav k 31.5.2021
<b>Stavy běžných účtů - disponibilní</b>	<b>8 727 510 Kč</b>	9 070 425,04 Kč	<b>17 797 935,06 Kč</b>
<b>Stav spořicího účtu - Fond obnovy a rozvoje</b>	<b>15 855 795 Kč</b>	687 354,17 Kč	<b>16 543 148,85 Kč</b>
<b>Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část</b>	<b>-2 691 543 Kč</b>	373 835,00 Kč	<b>-2 317 708,00 Kč</b>
<b>Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba</b>	<b>-7 711 885 Kč</b>	423 725,00 Kč	<b>-7 288 160,00 Kč</b>

# Rozpočet obce Mukařov - VÝDAJE

(v Kč)		2021								
Paragraf	Položka	Název paragrafu – položky	Schválený	Upravený RO č. 1	Plnění k 5/2021	Úprava rozp. RO č. 2	pozn. úprava	% plnění	Pozn. 2021	vazba PROJEKTY MPOV 2021
1014		<b>Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 635</b>	<b>0,00</b>		<b>28%</b>	<b>Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín</b>	
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	5 635			28%		
		<b>Lesní hospodářství</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0%</b>	<b>lesní pozemky obce celkem 19,6 ha</b>	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	63 000	63 000	0			0%	sazenice lesních stromů	
2212		<b>Silnice</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 644 560</b>	<b>708 805</b>	<b>0,00</b>		<b>43%</b>	<b>Správa, obnova, údržba silnic</b>	
	5169	Nákup ost. Služeb	50 000	50 000	173 763			348%	prohmování	
	5171	Opravy a udržování	1 500 000	1 500 000	188 933			13%		Opravy komunikací
	6130	Pozemky	0	94 560	346 109			366%	výkupy pozemků MK (95k ŘKF; 252k Sokol)	
2219		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>1 435 446</b>	<b>1 442 995</b>	<b>679 142</b>	<b>0,00</b>		<b>47%</b>	<b>Chodníky, cyklostezky, parkoviště</b>	
	5169	Nákup ost. Služeb	20 000	20 000	11 865			59%	8k úprava studna Obecní	
	5171	Opravy a udržování	0	0	2 517			#####		
	6121	Budovy, haly, stavby	260 000	260 000	0			0%		Chodník Žernovka I. Chodník Žernovka II. Chodník Žernovka III. Chodník Do Chobotu Chodník Kutnohorská-Zájezdní Propojení chodníků Pražská
	6121	Budovy, haly, stavby	911 446	911 446	664 760			73%	doplatky 2020: 405k chodník Pražská; 506k parkoviště Příčná	
	6130	Pozemky	244 000	251 549	0			0%		
2223		<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>18 930</b>	<b>0,00</b>		<b>59%</b>	<b>Semafor, radary, dopravní značky, zrcadla</b>	
	5154	Elektřina	10 000	10 000	7 350			74%	semafor Buda	
	5169	Ostatní služby	22 000	22 000	5 869			27%	servis semafor	
	5171	Opravy a udržování	0	0	5 711			#####		
2292		<b>Dopravní obslužnost</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>318 373</b>	<b>0,00</b>		<b>71%</b>	<b>autobusy ROPID (linky 491, 609)</b>	
	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	450 000	450 000	318 373			71%	úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609)	
2310		<b>Pitná voda</b>	<b>1 351 650</b>	<b>1 386 650</b>	<b>661 908</b>	<b>0,00</b>		<b>48%</b>	<b>vodovody</b>	
	5021	Ostatní os. Výdaje	75 000	75 000	24 833			33%	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ	
	5132	Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0			0%		
	5137	Drobný DHM	77 400	34 000	17 458			51%	17k náhr. čerpadlo ATS UV M; VB do 60k (24k LČR, 10k Louňovice)	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5 000	5 000	0			0%	savo, drobné opravy objektů	
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	280 000	280 000	79 594			28%	úvěr vodovod RJ III/1; úvěr dostavba	VODA – Splátka úroků úvěru RJ III/1 VODA – Splátka úroků úvěru Dostavba
	5154	Elektřina	140 000	140 000	125 650			90%	vodárny Ž (Zájezdí + Horka)	
	5164	Nájemné	7 000	7 000	0			0%	stavba 2020: 7k (LČR)	
	5169	Nákup ost. Služeb	22 000	22 000	39 750			181%	18k monit. Zpráva SFŽP; 22k tachymetrie k vak11	
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	1 399			3%	čerpadla Zájezdí	Vodovody Žernovka
	5329	Ost. Neinv. Transfery úz. Rozpočtům	0	35 000	0			0%	členský příspěvek	DSO Region jih
	6119	Ostatní DNM	123 568	166 968	166 967			100%	věcná břemena nad 60k - 124k (ŘSD); 43k (ŘKF)	
	6121	Budovy, haly, stavby	352 500	352 500	142 441			40%	142k DUR vak11	Dokončení stavby V+K v obci
	6122	Stroje a zařízení			63 817			#####	64k náhr. čerpadlo vrt M	
	6349	Inv.transfery vef.rozpočtům územní úrovně	217 182	217 182	0			0%	Platby příspěvků na stavby DSO Region jih	SORJ – platby příspěvků na stavby
2321		<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>81 086 418</b>	<b>81 499 318</b>	<b>387 106</b>	<b>0,00</b>		<b>0%</b>	<b>Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové</b>	
	5137	Drobný DHM	67 400	24 000	46 304			193%	46k náhr. čerpadlo ČSOV Fialková; VB do 60k (24k LČR)	
	5164	Nájemné	12 000	13 900	4 621			33%	5k ČOV M (LČR); stavba 2020: 6k (LČR)	
	5169	Nákup ost. Služeb	0	0	3 927			#####		
	5171	Opravy a udržování	303 450	714 450	55 618			8%	56k kamera splašková GK	Opravy VaK z FOR/PFOVaK
	5365	Platby daní a poplatků obcím, krajům	0	0	4 000			#####		
	6119	Ostatní DNM	123 568	166 968	166 967			100%	věcná břemena nad 60k - 124k (ŘSD); 43k (ŘKF)	
	6121	Budovy, haly, stavby	80 580 000	80 580 000	105 670			0%	10k admin vak1; 96k DUR vak11	Kanalizace S+Ž, ČOV S
3111		<b>Předškolní zařízení</b>	<b>2 053 771</b>	<b>2 053 771</b>	<b>903 555</b>	<b>0,00</b>		<b>44%</b>	<b>MŠ Mukařov č.p.200 (SB) + nová budova (NB)</b>	
	5171	Opravy a udržování	145 000	145 000	0			0%	fasáda balkon, pozemek SB	
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 718 771	1 718 771	716 007			42%	Provozní příspěvek MŠ	MŠ Mukařov provoz

6121	Budovy, haly, stavby	190 000	190 000	187 548	99%	186k akustika tř. Myšek	Akustické úpravy MŠ - Myšek
<b>3113</b>	<b>Základní školství</b>	<b>12 364 922</b>	<b>12 364 922</b>	<b>4 165 247</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>ZŠ Mukařov čp.88 (SB) + kontejnery + Jidelna čp.99 + ZŠ nová budova (NB)</b>
5169	Nákup ost. Služeb	0	0	58 500	#####	50k ŽoD úpravy ZŠ; 9k konkurs ředitel	
5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	66 352	133%	66k oprava střecha SB ZŠ	
5321	neinv. Transfery obcím	15 000	15 000	0	0%	děti v cizích ZŠ (praktické školy)	
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 193 000	6 193 000	2 567 000	41%	Provozní příspěvek ZŠ	ZŠ Mukařov provoz
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	323 000	323 000	323 000		doplatek navýšeného příspěvku 2020	
6121	Budovy, haly, stavby	5 783 922	5 783 922	1 150 395	20%	504k akustika ŠJ; 646k DPS úpravy ZŠ	Nová školní budova + tělocvična Stavební úpravy budov ZŠ Akustické úpravy ŠJ ZŠ
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>309 696</b>	<b>309 696</b>	<b>119 078</b>	<b>0,00</b>	<b>38%</b>	<b>Obecní knihovna (čp.61)</b>
5011	Platy stálý PP	162 500	162 500	17 031	10%	2x zkrácený PP	
5021	Ostatní os. Výdaje	10 000	10 000	58 693	587%		
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	40 308	40 308	16 479	41%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	14 628	14 628	5 981	41%		
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	10 000	10 000	6 171	62%	nákup knih, předplatné časopisů	
5137	Drobný DHM	5 000	5 000	0	0%		
5139	Materiál j.n.	1 000	1 000	310	31%		
5161	Služby poštovní	1 000	1 000	0	0%		
5162	Služby el. Komunikací	0	0	55	#####		
5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	0	0%		Autorská čtení
5169	Ostatní služby	7 260	7 260	12 042	166%	8k servis KOHA	
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0	0%		
5173	Cestovné	2 000	2 000	0	0%		
5181	Zálohy vnitřním org.jednotkám	0	0	1 000	#####		
5339	Neinv. příspěvky ostatním PO	40 000	40 000	0	0%		
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	1 316	#####		
<b>3316</b>	<b>Vydavatelská činnost</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>51 792</b>	<b>0,00</b>		<b>Obecní zpravodaj</b>
5021	Ostatní os. Výdaje	72 000	72 000	26 800	37%	1x DPP roznos, 1x DPP redakce a sazba	
5169	Ostatní služby	70 000	70 000	24 992	36%	tisk	
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>6 500</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
5021	Ostatní os. Výdaje	5 000	25 000	0	0%	kronikář obce	
5139	Materiál j.n.	1 500	1 500	0	0%		
<b>3326</b>	<b>Místní kulturní a historické povědomí</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>Památníky, zvoničky, aj. Historická místa</b>
5171	Opravy a udržování		60 000	0	0%		Obnova historických křížků
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>10 000</b>	<b>28 000</b>	<b>27 249</b>	<b>0,00</b>		<b>místní rozhlas</b>
5171	Opravy a udržování	10 000	28 000	27 249	97%		
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.</b>	<b>1 153 741</b>	<b>1 226 731</b>	<b>204 731</b>	<b>0,00</b>	<b>17%</b>	<b>kultura - akce pro seniory, Charita, OS</b>
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	120 000	120 000	50 000	42%	1x DPC kulturní referent – koordinace činnosti v kultuře: Galerie, propagace a informovanost, součinnost a spolupráce akcí	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	31 200	31 200	12 400	40%		
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	10 800	10 800	4 500	42%		
5139	Materiál j.n.	5 000	5 000	1 762	35%		
5154	Elektřina	10 000	10 000	7 746	77%		
5164	Nájemné	25 000	25 000	0	0%		
5169	Nákup ost. Služeb	115 000	115 000	4 830	4%		Mukařovský pes, pouťový festival, adventní koncert
5171	Opravy a udržování	25 000	25 000	1 827	7%		
5194	Věcné dary	90 000	90 000	19 126	21%	balíčky pro seniory, vítání občánků; Fond starosty obce	
5222	Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	721 741	704 641	12 450	2%	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona; ASTRA; 3k (Linka bezpečí); 9k (hospic Říčany)	SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, Mukařov-sko, Dipona, ASTRA
5329	Ost. Neinv. Transfery úz. Rozpočtům	0	90 090	90 090	100%	členský příspěvek Ladův kraj	DSO Ladův kraj
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>110 061</b>	<b>0,00</b>	<b>31%</b>	<b>Příčná 61, dětská hřiště, apod.</b>
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	29 000	29 000	12 000	41%	1x DPC úklid	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	10 000	1 188	12%		
5151	Studená voda	10 000	10 000	2 080	21%		
5153	Plyn	48 000	48 000	33 800	70%		
5154	Elektrická energie	33 000	33 000	11 327	34%		

	5169	Nákup ost. Služeb	10 000	10 000	45 090		451%	42k ŽoD hřiště S	
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	4 576		23%		
	6121	Budovy, haly, stavby	200 000	200 000	0		0%		Hřiště Srbín třešňovka
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>674 000</b>	<b>674 000</b>	<b>4 160</b>	<b>0,00</b>	<b>1%</b>	<b>bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1)</b>	
	5021	Ost.os.vydaje - Dohody, odměny zast.,komise	29 000	29 000	0		0%	1x DPC úklid	
	5137	Drobný DHM	25 000	25 000	0		0%		
	5139	Materiál j.n.	100 000	100 000	0		0%		
	5151	Studená voda	20 000	20 000	4 160		21%		
	5171	Opravy a udržování	500 000	500 000	0		0%		Rekonstrukce bytů ve 2. NP v č.p. 23
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>75 000</b>	<b>78 200</b>	<b>76 929</b>	<b>0,00</b>	<b>98%</b>	<b>zubař, pošta, bytový dům M23</b>	
	5154	Elektrina	5 000	5 000	3 760		75%	zubař	
	5171	Opravy a udržování	70 000	73 200	73 169		100%	opravy na poště	
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 576 000</b>	<b>1 576 000</b>	<b>653 925</b>	<b>0,00</b>	<b>41%</b>		
	5154	Elektrická energie	490 000	490 000	466 920		95%		
	5169	Ostatní služby	10 000	10 000	0		0%	4k licence pasport VO	
	5171	Opravy a udržování	350 000	350 000	187 005		53%	běžné opravy	
	6121	Budovy, haly, stavby	726 000	726 000	0		0%		Rozšíření VO Do Chobotu II.
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>1 650</b>	<b>0,00</b>	<b>2%</b>		
	5169	ost. služby	2 000	2 000	1 650		83%	2k licence pasport (roční)	
	5171	Opravy a udržování	100 000	100 000	0		0%	oprava cest (CN za 60k)	
<b>3633</b>		<b>Místní inženýrské sítě ostatní</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>Elektro, plyn</b>	
	5169	ost. Služby	200 000	200 000	0				Přeložka VN Mukařov
<b>3635</b>		<b>Územní plánování</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>územně plánovací dokumentace</b>	
	6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	110 000	110 000	0		0%		Změna č. 2 územního plánu
<b>3639</b>		<b>Komunální služby</b>	<b>4 571 960</b>	<b>4 605 135</b>	<b>1 831 307</b>	<b>0,00</b>	<b>40%</b>	<b>pracovníci obce + vydání na komunál</b>	
	5011	Platy stálý PP	1 920 000	1 920 000	788 340		41%	6 prac. HPP + 1 DPC	
	5021	Ost.os.vydaje - Dohody, odměny zast.,komise	190 000	190 000	57 774		30%	příležitostná výpomoc, stravenky	
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	485 000	485 000	194 725		40%		
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	180 000	180 000	70 666		39%		
	5132	Ochranné pomůcky	15 000	15 000	2 599		17%		
	5134	Oděvy a obuv	50 000	50 000	0		0%		
	5137	Drobný DHM	65 000	65 000	16 706		26%	Majetky nad 3k; 8k fréza; 6k koše	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	60 000	60 000	27 451		46%	vč. OE pod 3k	
	5154	Elektrická energie	30 000	30 000	22 440		75%	garáž u č.p.23	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000	150 000	45 987		31%		
	5163	Služby pen. Ústavů	70 000	70 000	10 455		15%	pojištění: Multicar M24 (PR), Kubota (PR), Multicar M31 (PR+hav+stroj), štěpkovač (hav+stroj); Traktor Branson (PR+hav+stroj)	
	5164	Nájemné	1 059 960	1 093 135	539 155		49%	24k vánoční světa; 9k pozemek za kostelem (Farnost); 1m zemeták (Kärcher)	Zametací stroj pronájem
	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	0		0%	BOZP aj.	
	5169	Ostatní služby	110 000	110 000	5 935		5%		
	5171	Opravy a udržování	130 000	130 000	36 206		28%	22k M31; 10k sekačka	
	5175	Pohoštění	12 000	12 000	4 985		42%		
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	7 884		####		
	6121	Budovy, haly, stavby	30 000	30 000	0		0%		
		<b>Sběr a svoz odpadů</b>	<b>5 330 020</b>	<b>5 330 020</b>	<b>1 944 805</b>	<b>0,00</b>	<b>36%</b>	<b>Popelnice, kontejnery, třídění (vč. bio), Multicar M31</b>	
	3721	5169 Ost. Služby - Nebezpečný	40 000	40 000	4 410		11%		
	3722	5139 Materiál j.n.	1 000	1 000	7 210		721%	etikety, pytle na odpad (7k)	
	3722	5169 Ost. Služby - Komunální	2 577 300	2 577 300	957 631		37%		
	3725	5139 Materiál j.n.	1 000	1 000	0		0%		
	3725	5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	2 700 720	2 700 720	975 554		36%	tříděné odpady (vč. bio a objemného)	
	3725	5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	0		0%		
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň</b>	<b>489 000</b>	<b>489 000</b>	<b>40 222</b>	<b>0,00</b>	<b>8%</b>	<b>údržba, prořezávky, výsadba</b>	
	5164	Nájemné	16 500	16 500	16 500		100%	pož. nádrž M (Farnost Ričany)	
	5169	Nákup ostatních služeb	472 500	472 500	23 722		5%	zahradnické práce a údržba dřevin	Obnova zeleně Revitalizace obecního parku Mukařov Revitalizace prostoru Kameníků
<b>4372</b>		<b>Krizová pomoc</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>příspěvky na krizové situace</b>	
	5369	Ost. Transfery obcím	0	0	0	70 000,00	ZO 18/28/2021	####	příspěvek obcím stíženým tornádem
	5492	Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	20 000			100%	
<b>5213</b>		<b>Krizová opatření</b>	<b>5 000</b>	<b>151 000</b>	<b>59 865</b>	<b>0,00</b>	<b>40%</b>	<b>rezerva a výdaje na krizové situace</b>	

5132	Ochranné pomůcky	0	39 000	31 703		81%	respirátory
5133	Léky a zdravotnický mat.	0	100 000	21 778		22%	testy
5137	Drobný DHM	0	7 000	6 384		91%	přepážka OÚ
5903	Rezerva na krizové opatření	5 000	5 000	0		0%	min. částka dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb.
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná</b>	<b>792 400</b>	<b>777 400</b>	<b>409 541</b>	<b>0,00</b>	<b>53%</b>	<b>JPO III (M) + JPO V (Ž) zřízené obcí</b>
5156	PHM	10 000	10 000	0		0%	
5163	Služby pen. Ústavů	114 000	99 000	96 281		97%	45k HP T815 Terno; 23k HP T148; 7k HP MB; 11k VW; 17k úrazovka
5167	Služby školení a vzdělávání	30 000	30 000	0		0%	
5169	Ostatní služby	14 400	14 400	7 260		50%	14k Fireportal
5222	Neinv. dotace JPO	424 000	424 000	306 000		72%	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)
6121	Budovy, haly, stavby	200 000	200 000	0		0%	JPO III - Mukařov JPO V - Žemovka Rozšíření hasičské zbrojnice Žemovka
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstvo obcí</b>	<b>3 402 000</b>	<b>3 402 000</b>	<b>1 295 688</b>	<b>0,00</b>	<b>38%</b>	<b>starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003</b>
5021	Ostatní os. Výdaje	40 000	40 000	26 942		67%	stravenky
5023	Odměny členům zastupitelstva	2 500 000	2 500 000	976 603		39%	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	625 000	625 000	201 605		32%	25% HM
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	225 000	225 000	87 768		39%	9% HM
5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	2 770		46%	
5173	Cestovné	6 000	6 000	0		0%	
<b>6114</b>	<b>5021 Volby do Parlamentu ČR</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>do Poslanecké sněmovny a Senátu</b>
5021	Ostatní os. Výdaje	30 000	30 000	0		0%	volební komise
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>5 747 269</b>	<b>5 976 269</b>	<b>3 217 086</b>	<b>0,00</b>	<b>54%</b>	<b>provoz OÚ</b>
5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	2 400 000	2 400 000	1 172 864		49%	6 prac. HPP
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast. komise	120 000	280 000	67 905		24%	DoPP úklid, DPČ účetní, stravenky, poukázky členové výborů
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	600 000	636 400	288 562		45%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	216 000	228 600	104 717		46%	
5038	Povinné úrazové pojištění	25 000	25 000	10 430		42%	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	1 000	1 000	0		0%	
5137	Drobný DHM	30 000	50 000	13 700		27%	7k lednice
5138	Zboží	3 000	3 000	0		0%	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	85 000	85 000	38 452		45%	Kanc. A úklid. Potřeby
5151	Studená voda	25 000	25 000	5 090		20%	
5153	Plyn	55 000	55 000	29 400		53%	
5154	Elektrická energie	180 000	180 000	156 961		87%	
5161	Služby poštovní	30 000	30 000	13 873		46%	
5162	Telekomunikační a radiokom. služby	60 000	60 000	23 696		39%	
5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	110 000	110 000	0		0%	Pojištění majetku obce (Generali)
5164	Nájemné	8 500	8 500	3 902		46%	kopírka (Myself do 1/25)
5166	Konzultační poradenské právní služby	100 000	100 000	47 438		47%	právní služby; GDPR
5167	Služby školení a vzdělávání	14 000	14 000	11 090		79%	
5168	Zpracování dat	150 000	150 000	133 640		89%	25k MS Business
5169	Nákup ostatních služeb	220 000	220 000	76 270		35%	
5171	Opravy a udržování OÚ	50 000	50 000	1 800		4%	
5172	Software PC (neinv.)	100 000	100 000	40 451		40%	18k KEO4 EO+volby; 17k evidence vodné Ž
5173	Cestovné	2 000	2 000	0		0%	
5175	Pohoštění - reprezentace	20 000	20 000	6 155		31%	
5182	Převody vlastní pokladně	0	0	31 592		#####	nevýúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0
5191	Zaplacené sankce	0	0	4 725		#####	KÚSK; FÚ
5194	Věcné dary	10 000	10 000	0		0%	vánoční balíčky
5362	Platby daní a poplatků do SR	1 117 769	1 117 769	922 148		82%	DPH, silniční daň; 868k DPH přísp. LIDL
5365	Platby daní a poplatků kraji, obcím, fondům	10 000	10 000	3 000		30%	poplatky za povolení – SÚ, VU
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	9 224		184%	
<b>6310</b>	<b>Obecné výdaje z finančních operací</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>23 383</b>	<b>0,00</b>	<b>71%</b>	<b>placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce</b>
5163	Služby peněžních ústavů	33 000	33 000	23 383		71%	
<b>6330</b>	<b>5343 Převody vlastním fondům</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b></b>
5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	5 000 000	5 000 000	0		0%	Převody mezi provozními BÚ obce
<b>6399</b>	<b>5365 Ost. Fin. Operace – platby daní</b>	<b>650 000</b>	<b>1 710 570</b>	<b>1 710 570</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>platba DPPO obce</b>
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>5 620 417</b>	<b>5 354 135</b>	<b>696 371</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>13%</b>	<b></b>
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	10 100	10 100	10 371		103%	10k členství SMO

5329	Ostatní neinv. dotace obcím	125 000	0	0		#####	
5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	2 744 000	4 230 000	686 000		16%	odvod do Fondu obnovy a rozvoje = 2,89m PFOVaK; 1,3m spojení daně z nemovitostí
5901	Nespecifikované rezervy	2 741 317,00	1 114 035	0	-70 000,00	ZO 18/28/2021	0% rezerva rozpočtu

<b>Výdaje za běžný rok celkem</b>		<b>136 817 210,00</b>	<b>138 728 872</b>	<b>20 347 116</b>	<b>0,00</b>		<b>15%</b>
-----------------------------------	--	-----------------------	--------------------	-------------------	-------------	--	------------

### Financování

	<b>Saldo P - V běžný rok</b>	<b>-33 339 885</b>	<b>-33 339 885</b>	<b>9 567 985</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>-29%</b>	<b>Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu</b>
8115	<b>Přebytek hotovosti minulý rok</b>	8 727 510	8 727 510	8 727 510		X	X	Zůstatek hotovosti na běžných účtech k 31.12.
8123	<b>Čerpání dlouhodobých půjček</b>	70 306 298	70 306 298	0		X	0%	Čerpání úvěru kanalizace a ČOV
8124	<b>Splátky dlouhodobých půjček</b>	-897 204	-897 204	-373 835		X	42%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
8124	<b>Splátky dlouhodobých půjček</b>	-1 016 940	-1 016 940	-423 725		X	42%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
8901	<b>Vratná jistina VŘ</b>	0	0	300 000				
	<b>Saldo financování</b>	<b>43 779 779</b>	<b>43 779 779</b>	<b>17 797 935</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Disponibilní zůstatek na BÚ</b>

VODA – Splátka jistiny úvěru RJ III/1
VODA – Splátka jistiny úvěru Dostavba

Rozpočtové opatření č. 2 schváleno usnesením ZO č. 18/28/2021 ze dne 29.6.2021

